

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 03/2014**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	1.660.656,52	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	126.909,20	9,00%
Mensalidade dos Associados	126.909,20	9,00%
OUTRAS RECEITAS	1.283.543,45	91,00%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	890,91	0,06%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	1.731,96	0,12%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5	0,00	0,00%
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	1.738,19	0,12%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	69,03	0,00%
Receitas Aplic. Fic Mov. Automaticas CEF Cta: 3351-5		0,00%
Receitas Aplic. Fic Mov. Automaticas CEF Cta: 745-1		0,00%
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 0745-0	1.624,10	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	5.687,84	
Outras Receitas	930,00	0,07%
Receitas Vivo Cta: 1520-7		0,00%
Reembolso de INSS		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.270.871,42	90,10%
TOTAL DAS RECEITAS	1.410.452,65	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.310.052,88	99,48%
Despesas c/Pessoal	70.929,48	5,39%
Ordenados e Salários	11.630,83	0,88%
Adiantamento Salario	1.920,40	0,15%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	130,94	0,01%
Férias	3.377,24	0,26%
Vale Transporte	1.174,00	0,09%
Alimentação	4.153,00	0,32%
Assistência Médica	3.272,09	0,25%
Estagiários	1.200,00	0,09%
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	1.252,94	0,10%
I.N.S.S. - Unimed	42.818,04	3,25%
Atividades e Eventos Sindicais	4.057,53	0,31%
Congressos /seminários/encontros		0,00%
Festas/Eventos	875,00	0,07%
Diárias, Passagens e Estadias	3.182,53	0,24%
Serviços Prestados Terceiros	10.071,88	0,76%
Assessoria Contábil	0,00	0,00%
Assessoria Jurídica	4.451,22	0,34%
Assistência Técnica Informática	2.015,66	0,15%
Serviços Profissionais PJ	1.180,00	0,09%
Serviços Profissionais PF	2.425,00	0,18%
Despesas c/ Comunicação	3.267,71	0,25%
Correios e Malotes	331,08	0,03%
Cópias e Encadernações	454,10	0,03%
Jornais e Revistas	240,00	0,02%
Anuncios e Publicações	2.242,53	0,02%
Fotografias	0,00	0,00%
Associações de classe	27.271,08	2,07%
Andes - Mensalidade	25.251,00	1,92%
Andes - Fundo de Solidariedade	0,00	0,00%
Andes - Fundo Único	2.020,08	0,15%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.194.455,20	90,70%
Aluguel	0,00	0,00%

Lanches e Refeições	1.229,17	0,09%
Despesas com Segurança	185,25	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	671,21	0,05%
Material de Copa e Cozinha	439,90	0,03%
Material de Higiene e Limpeza		0,00%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%
Seguros	60,00	0,00%
Água e Luz	3.239,01	0,25%
Telefone	966,40	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	239,01	0,02%
Brindes, Donativos e Prêmios		0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas		0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.187.425,25	90,16%
Imobilizado	0,00	0,00%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00%
Equipamentos de Informática		0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	700,90	0,05%
Imposto de Renda	441,67	0,03%
Pis s/Folha de Pagamento	156,62	0,01%
Iss	102,61	0,01%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
Despesas Financeiras	4.210,82	0,32%
Despesas Bancárias	84,90	0,01%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	4.125,92	0,31%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
Outras Despesas	2.000,00	0,15%
Despesas com Informática -Unimed	2.000,00	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.316.964,60	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	93.488,05	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	1.754.144,57	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	928,20	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	39.464,06	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	70.348,88	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	311,68	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.404,67	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	244.819,58	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	239.939,59	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	230.659,21	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	775.291,98	
Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 745-0		
Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 3351-5	0,00	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	141.976,72	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	1.754.144,57	
	0,00	

Edson Pereira Cardoso
Presidente

Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770

